

Nº 00559 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 13/08/2010

RAZÓN SOCIAL ENTEL

RUT: 92.580.000-7

DIRECCION AV ANDRES BELLO Nº 2687 P/14 SANTIAGO

Fono-Fax: 360123-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 14276138, CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE SWITCHS PARA CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA DEFENSORIAS LABORALES DE LA IV Y V REGION, MES AGOSTO 2010.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205007	1	SWITCHS ODL VALPSO	25261	25.261
2205007	1	SWITCHS ODL SA FELIPE	25261	25.261
2205007	1	SWITCHS ODL SAN ANTONIO	25261	25.261
2205007	1	SWITCHS ODL QUILLOTA	25261	25.261
2205007	1	SWITCHS ODL OVALLE	25259	25.259
2205007	1	SWITCHS ODL LA SERENA	25261	25.261
SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	127.365
Centro Costo: 5201/5202/5301/5302/5303/5304			Iva :	24.199
			Total Orden :	151.564

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 560-2010

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA
DEPTO. ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.